

480

Приложение №2
к приказу Управления образования г. Волгодонска
от 24.0.82018 № 399

Приложение №1

к проекту Составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных
Управлению образования г. Волгодонска



Иванов Д. В.

Директор МБОУ СШ №18 г. Волгодонска)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

10 декабря 2018 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №18 г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Управление образования г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения 347380, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 29

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	10.12.2018
по ОКПО	46567290
ИНН	6143039173
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом: осуществление образовательной деятельности по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

1) предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по образовательным программам начального общего образования;

2) предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по образовательным программам основного общего образования ;

3) предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по образовательным программам среднего общего образования;

4) предоставление бесплатного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам;

5) осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня;

6) организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием;

7) организация работ групп по подготовке детей к школе;

8) психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, психолого-медико-педагогическая коррекция;

9) методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь родителям детей ,обучающихся в форме семейного образования;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1) организация питания;

2) осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня (в том числе за счет средств физических и юридических лиц);

II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	534047,43
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	534047,43
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	19842565,85
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	9393917,30

III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2018г.):

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	223248697,88
из них:	
Недвижимое имущество, всего	534047,43
в том числе:	
остаточная стоимость	146803,13
Особо ценное движимое имущество, всего	9393917,30
в том числе:	
остаточная стоимость	1845146,44
2. Финансовые активы, всего:	-222206723,18
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	18110,65
Дебиторская задолженность по расходам	4385,11
3. Обязательства, всего:	88629,35
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	

IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2018 год	2019 год	2020 год
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	X	299 956,84		
4.2. Поступления, всего:	X	X	X	38 516 136,71	38 212 530,00	40 459 130,00

в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	X	33 641 400,00	33 254 000,00	34 432 900,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	2 919 021,19	3 020 030,00	4 068 830,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	X	X	1 955 715,52	1 938 500,00	1 957 400,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X			
4.4. Выплаты, всего:	X	X	X	38 816 093,55	38 212 530,00	40 459 130,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				38 816 093,55	38 212 530,00	40 459 130,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				35 897 072,36	35 192 500,00	36 390 300,00
<i>4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>				<i>33 900 368,13</i>	<i>33 254 000,00</i>	<i>34 432 900,00</i>
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				25 979 100,00	25 746 600,00	26 890 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 72030-611-111			18 856 978,10	18 622 100,00	18 919 500,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	18 856 978,10	18 622 100,00	18 919 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 72030-611-112			130,00	600,00	600,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	130,00	600,00	600,00
<i>Иные прочие выплаты</i>			8.2.1.2.0002	<i>130,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 72030-611-119			5 666 800,00	5 623 900,00	6 470 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	5 666 800,00	5 623 900,00	6 470 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 72030-611-244			1 455 191,90	1 500 000,00	1 500 000,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	118 787,94	118 900,00	118 900,00
<i>Интернет</i>			8.2.2.1.0002	<i>49 560,00</i>	<i>49 600,00</i>	<i>49 600,00</i>
<i>Иные услуги связи</i>			8.2.2.1.0004	<i>69 227,94</i>	<i>69 300,00</i>	<i>69 300,00</i>
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	90 084,88	95 000,00	95 000,00
<i>Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники</i>			8.2.2.5.0002	<i>90 084,88</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	221 947,17	213 000,00	213 000,00
<i>Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение</i>			8.2.2.6.0011	<i>134 877,17</i>	<i>121 300,00</i>	<i>121 300,00</i>
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.0020	<i>87 070,00</i>	<i>91 700,00</i>	<i>91 700,00</i>
Прочие расходы		296	8.2.9.0.0000	680,00	1 500,00	1 500,00
<i>Иные прочие расходы</i>			8.2.9.0.0007	<i>680,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	831 170,00	871 600,00	871 600,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			8.3.1.0.0015	<i>831 170,00</i>	<i>871 600,00</i>	<i>871 600,00</i>
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	192 521,91	200 000,00	200 000,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов</i>			8.3.4.0.0011	<i>192 521,91</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 827 513,63	7 402 700,00	7 437 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-111			974 500,00	874 100,00	874 100,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	974 500,00	874 100,00	874 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-611-112			0,00	12 700,00	12 700,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	0,00	12 700,00	12 700,00

Проезд к месту командирования и обратно			8.2.1.2.0001	0,00	2 400,00	2 400,00
Услуги за проживание в командировке			8.2.1.2.0003	0,00	2 600,00	2 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:			8.2.1.2.0004	0,00	7 700,00	7 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда				294 300,00	264 000,00	298 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	213		8.2.1.3.0000	294 300,00	264 000,00	298 900,00
Коммунальные расходы				3 242 829,63	2 894 300,00	2 894 300,00
Отопление и горячее водоснабжение	223		8.2.2.3.0000	2 565 312,81	2 465 100,00	2 465 100,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0001	1 482 079,14	1 425 500,00	1 425 500,00
Холодное водоснабжение			8.2.2.3.0003	900 653,75	873 100,00	873 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.3.0004	182 579,92	166 500,00	166 500,00
Текущий ремонт зданий и сооружений	225		8.2.2.5.0000	472 330,82	329 500,00	329 500,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0001	217 500,00	70 000,00	70 000,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0002	16 380,00	8 600,00	8 600,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0003	71 316,82	69 400,00	69 400,00
Прочие работы, услуги			8.2.2.5.0006	167 134,00	181 500,00	181 500,00
Оплата услуг вневедомственной охраны	226		8.2.2.6.0000	141 986,00	88 200,00	88 200,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0004	9 600,00	27 000,00	27 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов			8.2.2.6.0020	132 386,00	61 200,00	61 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340		8.3.4.0.0000	63 200,00	11 500,00	11 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:			8.3.4.0.0011	63 200,00	11 500,00	11 500,00
Прочие расходы				3 315 884,00	3 357 600,00	3 357 600,00
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество)	291		8.2.9.0.0000	3 315 884,00	3 357 600,00	3 357 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			8.2.9.0.0001	3 315 884,00	3 357 600,00	3 357 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:				93 754,50	104 700,00	104 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества				93 754,50	104 700,00	104 700,00
Противопожарные мероприятия	225		8.2.2.5.0000	90 754,50	104 100,00	104 100,00
Прочие работы, услуги			8.2.2.5.0010	90 754,50	104 100,00	104 100,00
Противопожарные мероприятия	226		8.2.2.6.0000	600,00	600,00	600,00
Увеличение стоимости материальных запасов			8.2.2.6.0010	600,00	600,00	600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340		8.3.4.0.0000	2 400,00	0,00	0,00
			8.3.4.0.0010	2 400,00	0,00	0,00
4.4.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				1 996 704,23	1 938 500,00	1 957 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:						
Заработная плата				481 295,02	470 300,00	470 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	211		8.2.1.1.0001	481 295,02	470 300,00	470 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда				145 320,50	142 000,00	160 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	213		8.2.1.3.0000	145 320,50	142 000,00	160 900,00
Коммунальные расходы				1 369 954,01	1 326 200,00	1 326 200,00
Отопление и горячее водоснабжение	223		8.2.2.3.0000	15 200,00	15 200,00	15 200,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0001	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Холодное водоснабжение			8.2.2.3.0003	7 500,00	7 500,00	7 500,00
			8.2.2.3.0004	4 600,00	4 600,00	4 600,00

Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	8 500,00		
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.0020	8 500,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	1 346 254,01	1 311 000,00	1 311 000,00
<i>Приобретение продуктов питания</i>			8.3.4.0.0002	1 306 754,01	1 274 400,00	1 274 400,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов</i>			8.3.4.0.0011	39 500,00	36 600,00	36 600,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0702-06 2 00 00590-611-853			134,70	0,00	0,00
Прочие расходы		292	8.2.9.0.0000	134,70	0,00	0,00
<i>Уплата пеней и штрафов</i>			8.2.9.0.0002	134,70		
4.4.3 Прочие расходы				2 919 021,19	3 020 030,00	4 068 830,00
4.4.3.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				2 919 021,19	3 020 030,00	4 068 830,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				2 318 713,03	2 405 600,00	2 430 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-612-111			671 000,00	617 500,00	617 500,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	671 000,00	617 500,00	617 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-612-119			202 500,00	186 400,00	211 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	202 500,00	186 400,00	211 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 00590-612-244			1 445 213,03	1 601 700,00	1 601 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			8.2.2.5.0006			
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	20 000,00	0,00	0,00
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.0020	20 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	350 853,57	0,00	0,00
<i>Приобретение мебели</i>			8.3.1.0.0004	50 853,57	0,00	0,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			8.3.1.0.0015	300 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	1 074 359,46	1 601 700,00	1 601 700,00
<i>Приобретение продуктов питания</i>			8.3.4.0.0002	1 074 359,46	1 601 700,00	1 601 700,00
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов</i>			8.3.4.0.0011	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет) (организация и проведение мероприятий с детьми)				37 628,16	56 000,00	56 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 25520-612-111			20 795,77	21 000,00	21 000,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	20 795,77	21 000,00	21 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 25520-612-112			4 900,50	5 300,00	5 300,00
Прочие выплаты (сопровождение детей)		212	8.2.1.2.0000	4 900,50	5 300,00	5 300,00
Суточные			8.2.1.2.0001	2 400,00	600,00	600,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.1.2.0003	850,50	2 500,00	2 500,00
Услуги за проживание в командировке			8.2.1.2.0004	1 650,00	2 200,00	2 200,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 25520-612-113			5 651,50	23 400,00	23 400,00
Прочие расходы (одаренные дети)		296	8.2.9.0.0000	5 651,50	23 400,00	23 400,00
<i>Иные прочие расходы</i>			8.2.9.0.0007	5 651,50	23 400,00	23 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 25520-612-119			6 280,39	6 300,00	7 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	6 280,39	6 300,00	7 200,00

Софинансирование расходов (местный бюджет)				161 490,00	160 800,00	164 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 S3110-612-244			55 850,00	50 200,00	50 200,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	55 850,00	50 200,00	50 200,00
<i>Иные прочие работы, услуги (реализация проекта "Всеобуч по плаванию)</i>			8.2.2.6.0020	55 850,00	50 200,00	50 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, в т.ч.:	907-0707-06 2 00 S3130-612-244			105 640,00	110 600,00	114 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	105 640,00	110 600,00	114 700,00
<i>Приобретение продуктов питания (организация отдыха детей в каникулярное время)</i>			8.3.4.0.0002	105 640,00	110 600,00	114 700,00
Расходы (областной бюджет)				401 190,00	397 630,00	408 530,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, в т.ч.:	907-0702-06 2 00 S3110-612-244			138 750,00	124 730,00	124 730,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	138 750,00	124 730,00	124 730,00
<i>Иные прочие работы, услуги (реализация проекта "Всеобуч по плаванию)</i>			8.2.2.6.0020	138 750,00	124 730,00	124 730,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, в т.ч.:	907-0707-06 2 00 S3130-612-244			262 440,00	272 900,00	283 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	262 440,00	272 900,00	283 800,00
<i>Приобретение продуктов питания (организация отдыха детей в каникулярное время)</i>			8.3.4.0.0002	262 440,00	272 900,00	283 800,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				0,00	0,00	1 008 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, в т.ч.:	907-0702-06200S3740-612-243			0,00	0,00	1008100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	1008100,00
<i>Выборочный капитальный ремонт(мероприятия по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков)</i>			8.2.2.5.0006	0,00	0,00	1008100,00

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2018г. и на плановый период 2019-2020 годов.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных"			законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8169623,07	7985330,00	9008430,00	8169623,07	7985330,00	9008430,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1545880,64	0,00	0,00	1545880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1002	2017	1545880,64	0,00	0,00	1545880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов, закупки по которым объявлены до начала текущего финансового года и заключенных в текущем финансовом году:	1002	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)	2001	X	6623742,43	7985330,00	9008430,00	6623742,43	7985330,00	9008430,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2002	2018	6623742,43	1474717,80	0,00	6623742,43	1474717,80	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2003	2019	0,00	6510612,20	2534400,00	0,00	6510612,20	2534400,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2004	2020			6474030,00			6474030,00			
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Д.В.Шляков

Главный бухгалтер

Э.В.Бондаренко

